



Banco di Sardegna S.p.A.

BPÉR: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33

Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1

Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900

Partita IVA 01577330903 - Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPÉR Banca S.p.A. n. 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPÉR Banca S.p.A.

www.bancosardegna.it

Assemblea ordinaria del Banco di Sardegna SpA

Il Banco di Sardegna SpA comunica che in data odierna l'Assemblea dei Soci ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 6 marzo 2017 e, in particolare:

- ha approvato il bilancio di esercizio 2016 e la proposta di destinazione dell'utile;
- a seguito delle dimissioni del dott. Luigi Odorici dalla carica di consigliere di amministrazione e di Vice Presidente della Società:
 - ha nominato alla carica di consigliere il rag. Corrado Savigni, responsabile della Direzione Crediti di Gruppo presso BPÉR Banca e che attualmente ricopre gli incarichi di consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato esecutivo della Cassa di Risparmio di Bra, consigliere di BPÉR Trust Company SpA e consigliere di Banca popolare dell'Emilia Romagna Europe International Sa;
 - ha confermato alla carica di Vice Presidente l'ing. Giulio Cicognani.

Il mandato dell'esponente del Consiglio di Amministrazione così nominato scadrà assieme a quello degli altri esponenti in carica, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018;

- ha approvato la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF e le politiche di remunerazione per l'esercizio 2017; è stata inoltre fornita l'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2016;
- ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il "piano di compensi basati su strumenti finanziari - phantom stock 2017";

- tenuto conto che, in data 26 novembre 2016, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Capogruppo BPER Banca SpA ha conferito a Deloitte & Touche SpA l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025, al fine di assicurare unitarietà al processo di revisione nell'ambito del Gruppo di appartenenza:
 - ha approvato, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs n.39/2010 e dell'art. 7 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 261/2012 la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale, conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, per gli esercizi 2010 – 2018, dall'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2010;
 - ha conferito alla società Deloitte & Touche SpA l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione.

Il “Rendiconto sintetico delle votazioni” e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità di legge.

Sassari, 6 aprile 2017

BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com)

Riferimenti societari:

Servizio Affari Generali

Tel: +39-079227002/6022

Fax: +39-079226016

segreteria generale@bancosardegna.it